

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Savona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319539 CIPA SAVONA

---

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

---

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

---

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Savona

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319539 CPIA SAVONA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		61 001	60,00				
3	03.12.2019		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		205.036,37
4	04.12.2019		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		205.076,37
6	06.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		205.096,37
	06.12.2019		41 063			924,48	1	
						1.785,00	0	
9	09.12.2019		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		202.386,89
10	10.12.2019		41 035		667,78	DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		202.406,89
	10.12.2019		41 035		1.096,56			20 2301
	10.12.2019		41 035		450,00			20 2301
	10.12.2019		61 001	380,00				20 2301
11	11.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		205.001,23
						2.229,30	13.734,77	1
12	12.12.2019	0348	41 035		21.912,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		189.037,16
	12.12.2019		61 061				60,00	26 2173
13	13.12.2019		61 001	440,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		210.889,16
16	16.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		211.329,16
						440,00	15.290,49	0
17	17.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		195.598,67
	17.12.2019		61 061				2.783,20	0
							5.238,78	1
18	18.12.2019	0348	41 035		2.021,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		187.576,69
	18.12.2019		61 001	180,00				26 2173
23	23.12.2019		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		189.777,69
27	27.12.2019		61 001	120,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		189.877,69
	27.12.2019		41 063				0,20	0
31	31.12.2019		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		189.997,49
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		190.097,49
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.460,00		5.378,98		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					26.147,34		37.107,24	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Savona

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319539 CPIA SAVONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.418,78	200.557,59		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.460,00	26.147,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.378,98	37.107,24	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	499,80	189.597,69		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).